

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательного ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

по состоянию на 31.01.2022

Акционерное общество "Управляющая компания "Инновационный капитал"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117246, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Черемушки, проезд Научный,
д. 17, офис/ком. XXXIV/22

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.01.2022 0:00:00

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	17 448 503,67
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	17 448 503,67
Ценные бумаги	02	14 730 781,14
в том числе: облигации – всего	02.01	14 730 781,14
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	14 730 781,14
Общая стоимость активов	05	32 179 284,81
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	716 391,74
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	31 462 893,07
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 010 005,87
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей
компании (лица, исполняющего обязанности
руководителя управляющей компании),
подписывающего отчетность

Крылов Игорь Васильевич

(инициалы, фамилия)